



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 9156

UCHWAŁA NR LXIX/417/23 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubochnia na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2023 w wysokości 72062285,93 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 44106696,90 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 27955589,03 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 81930850,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 45020381,42 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 36910469,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 9868564,49 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8744969,24 zł;
- 2) środkami wolnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1123595,25 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11633387,81 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1764823,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA wraz z kosztami w kwocie 6100000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wraz z kosztami w kwocie 11744969,24 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6000000,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie projektów lub zadań środkami unii europejskiej oraz środkami pomocowymi EFTA);
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8744969,24 zł.

§ 11. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w roku 2023 wynosi 125100,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

inz. Paweł Bachura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/417/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 lutego 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	104 984,00	-3 120,00	0,00	101 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 383,45	-3 120,00	0,00	99 263,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 382,00	-3 120,00	0,00	99 262,00
758			Różne rozliczenia	12 125 921,00	-3 365,00	0,00	12 122 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 809 426,00	-3 365,00	0,00	8 806 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 809 426,00	-3 365,00	0,00	8 806 061,00
801			Oświata i wychowanie	898 864,00	0,00	14 594,00	913 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	276 864,00	0,00	14 594,00	291 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 864,00	0,00	14 594,00	231 458,00
852			Pomoc społeczna	3 238 445,84	-18 347,00	78 201,00	3 298 299,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 317,00	0,00	1 410,00	24 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 317,00	0,00	1 410,00	24 727,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 689,00	0,00	12 475,00	78 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 689,00	0,00	12 475,00	78 164,00
85216		Zasiłki stałe	258 293,00	0,00	44 613,00	302 906,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 293,00	0,00	44 613,00	302 906,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 114,00	-18 347,00	0,00	92 767,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 914,00	-18 347,00	0,00	4 567,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 735,00	0,00	19 703,00	84 438,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 735,00	0,00	19 703,00	84 438,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 453 520,00	0,00	25 040,06	4 478 560,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	4 453 520,00	0,00	25 040,06	4 478 560,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 970,00	0,00	25 040,06	33 010,06
855		Rodzina	3 054 898,00	-8 600,00	1 101 732,00	4 148 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 977,00	-8 600,00	1 098 885,00	4 116 262,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 960 377,00	0,00	1 098 885,00	4 059 262,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 400,00	-8 600,00	0,00	54 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	0,00	338,00	567,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,00	0,00	338,00	567,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 492,00	0,00	2 509,00	29 001,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 492,00	0,00	2 509,00	29 001,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00
bieżące razem:				42 865 261,84	-33 432,00	1 274 867,06	44 106 696,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				27 455 589,03	0,00	500 000,00	27 955 589,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 691 473,38	0,00	0,00	7 691 473,38
Ogółem:				70 320 850,87	-33 432,00	1 774 867,06	72 062 285,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 691 473,38	0,00	0,00	7 691 473,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/417/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	19 965 908,00	1 403 992,00	1 403 992,00	10 000,00	1 393 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 561 916,00	18 561 916,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 465 908,00	1 403 992,00	1 403 992,00	10 000,00	1 393 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 916,00	19 061 916,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą		4 458 675,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 675,00	4 443 675,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach		4 958 675,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 675,00	4 943 675,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą		6 709 633,00	6 579 326,00	6 280 366,00	5 133 997,00	1 146 369,00	12 460,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 307,00	130 307,00	130 307,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie		-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		6 706 513,00	6 576 206,00	6 277 246,00	5 130 877,00	1 146 369,00	12 460,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 307,00	130 307,00	130 307,00	0,00	0,00	0,00					
750	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	205 160,00	205 160,00	205 160,00	191 967,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	202 040,00	202 040,00	202 040,00	188 847,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 859 118,84	4 859 118,84	1 579 119,84	1 003 667,09	575 452,75	10 000,00	3 269 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-18 347,00	-18 347,00	0,00	0,00	0,00	-18 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	78 201,00	78 201,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	76 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 918 972,84	4 918 972,84	1 580 529,84	1 003 667,09	576 862,75	10 000,00	3 328 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zespole integracji	przed zmianą	23 317,00	23 317,00	23 317,00	0,00	23 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 727,00	24 727,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

				po zmianach	4 120 991,00	3 855 312,00	3 408 812,00	146 536,00	3 262 276,00	446 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	265 679,00	265 679,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	471 000,00	471 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 000,00	514 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	706 000,00	706 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 300,00	781 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 300,00	81 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 138 214,36	43 727 745,36	33 732 936,36	18 402 934,61	15 330 001,75	1 580 460,00	6 813 349,00	0,00	0,00	1 601 000,00	36 410 469,00	36 410 469,00	12 265 708,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 567,00	-41 567,00	-23 220,00	-3 120,00	-20 100,00	0,00	-18 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 834 203,06	1 334 203,06	110 256,06	10 937,06	99 319,00	43 000,00	1 180 947,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 930 850,42	45 020 381,42	33 819 972,42	18 410 751,67	15 409 220,75	1 623 460,00	7 975 949,00	0,00	0,00	1 601 000,00	36 910 469,00	36 910 469,00	12 265 708,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/417/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 lutego 2023 r.

Plan nakładów inwestycyjnych na 2023 rok**I. Limity na realizację rocznych zadań inwestycyjnych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w latach ubiegłych	Planowana wartość zadania do realizacji w 2023r.	Źródła finansowania w tym:				Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:			Fundusze strukturalne i inne	
								środki budżetowe	środki z umorzonych pożyczek z WFOŚi GW	Fundusz Sołecki		
1	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki 383/1 obręb Luboszewy	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00				UG Lubochnia
2	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	2023	8 000,00		8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia
3	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewidencyjny 39 obręb Kochanów	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 116274E we wsi Małecz	2023	35 000,00		35 000,00	0,00		35 000,00		UG Lubochnia
5	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Olszowiec	2023	39 506,00		39 506,00	0,00		39 506,00		UG Lubochnia
6	600	60016	Modernizacja pobocza przy drodze gminnej w Nowym Olszowcu	2023	30 516,00		30 516,00	0,00		30 516,00		UG Lubochnia
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowy Jasień - Nowy Glinnik	2023	800 000,00		800 000,00	800 000,00				UG Lubochnia

8	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1289 i 1285 położonych w obrębie Jasień I	2023	25 990,00		25 990,00	0,00		25 990,00		UG Lubochnia
9	700	70005	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	20 000,00		20 000,00	0,00		20 000,00		UG Lubochnia
10	700	70005	Budowa altanki na działce gminnej w Luboszewach	2023	25 000,00		25 000,00	0,00		25 000,00		UG Lubochnia
11	700	70005	Zagospodarowanie działki gminnej położonej w Lubochni Dworskiej przy ulicy Za Wodą	2023	34 020,00		34 020,00	0,00		34 020,00		UG Lubochnia
12	700	70005	Zakup i montaż altany przy budynku magazynowym w miejscowości Henryków	2023	20 914,00		20 914,00	0,00		20 914,00		UG Lubochnia
13	700	70005	Zakup ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Nowy Glinnik	2023	18 468,00		18 468,00	0,00		18 468,00		UG Lubochnia
14	700	70005	Zakup i montaż kamery na ulicy Spacerowej w miejscowości Brenica	2023	7 995,00		7 995,00	0,00		7 995,00		UG Lubochnia
15	700	70005	Zakup zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	2023	12 000,00		12 000,00	0,00		12 000,00		UG Lubochnia
16	700	70005	Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia w miejscowości Kierz (działka nr ewidencyjny 533 obręb 0002-Brenica)	2023	22 443,00		22 443,00	0,00		22 443,00		UG Lubochnia

17	700	70005	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2023	262 790,00		262 790,00	262 790,00				UG Lubochnia
18	700	70005	Zakup działek pod pompownie ścieków	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00				UG Lubochnia
19	700	70005	Nabycie działek nr ewid. 259/20, 259/30, 263/7, 263/17, 264/7 położonych w obrębie 0015-Lubochnia, gm. Lubochnia	2023	4 000,00		4 000,00	4 000,00				UG Lubochnia
20	754	75495	Zakup motopompy	2023	8 500,00		8 500,00	8 500,00				UG Lubochnia
21	754	75412	Zakupo samochodu bojowego dla OSP w Lubochni	2023	200 000,00		200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia
22	801	80101	Modernizacja konstrukcji nawierzchni hali sportowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni	2023	245 200,00		245 200,00	245 200,00				UG Lubochnia
23	900	90001	Modernizacja układu sterowania stacji zlewnej STZ201B w oczyszczalni ścieków w Lubochni	2023	54 000,00		54 000,00	54 000,00				UG Lubochnia
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa (wymiana lamp i żarówek)	2023	25 868,00		25 868,00	0,00		25 868,00		UG Lubochnia
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębniak	2023	18 000,00		18 000,00	0,00		18 000,00		UG Lubochnia
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kochanów	2023	9 019,00		9 019,00	0,00		9 019,00		UG Lubochnia
			Razem		1 952 229,00	0,00	1 952 229,00	1 607 490,00	0,00	344 739,00	0,00	

II. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubochnia na lata 2023 - 2041

1	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018-Luboszewy	2022/2023	11 200,00	2 200,00	9 000,00	9 000,00				UG Lubochnia
2	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica	2021/2023	9 726,86	1 726,86	8 000,00	8 000,00				UG Lubochnia
3	010	01044	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018-Luboszewy	2022/2023	45 800,00	2 800,00	43 000,00	43 000,00				UG Lubochnia
4	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012-Jasień Nowy	2022/2023	12 200,00	2 200,00	10 000,00	10 000,00				UG Lubochnia
5	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020-Malecz	2022/2023	31 200,00	2 200,00	29 000,00	29 000,00				UG Lubochnia
6	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020-Malecz	2022/2023	23 200,00	2 200,00	21 000,00	21 000,00				UG Lubochnia
7	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008-Glinnik Nowy	2022/2023	14 200,00	2 200,00	12 000,00	12 000,00				UG Lubochnia

8	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022-Olszowiec A	2022/2023	24 200,00	2 200,00	22 000,00	22 000,00				UG Lubochnia
9	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	31 300,00	1 300,00	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
10	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	14 300,00	1 300,00	13 000,00	13 000,00				UG Lubochnia
11	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia	2022/2023	24 500,00	1 500,00	23 000,00	23 000,00				UG Lubochnia
12	010	01044	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A	2022/2023	17 500,00	1 500,00	16 000,00	16 000,00				UG Lubochnia
13	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK	2022/2023	536 279,00	36 279,00	500 000,00	500 000,00				UG Lubochnia
14	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochenek - Małecz	2022/2023	304 009,20	4 009,20	300 000,00	300 000,00				UG Lubochnia
15	010	01043	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz	2021/2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				UG Lubochnia

16	010	01043	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	2022/2023	204 018,40	4 018,40	200 000,00	200 000,00				UG Lubochnia
17	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowska Wola	2021/2024	704 462,24	54 462,24	350 000,00	350 000,00				UG Lubochnia
18	010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów	2021/2023	18 386,53	2 386,53	16 000,00	16 000,00				UG Lubochnia
19	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	2021/2023	165 500,00	5 500,00	160 000,00	160 000,00				UG Lubochnia
20	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy	2017/2023	4 796 292,10	3 259 496,10	1 536 796,00	424 000,16			1 112 795,84	UG Lubochnia
21	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej w miejscowości Lubochnia	2019/2024	231 150,00	6 150,00	212 500,00	50 300,64			162 199,36	UG Lubochnia
22	400	40001	Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	2019/2023	6 137 747,40	468 774,40	5 668 973,00	1 459 766,54			4 209 206,46	UG Lubochnia
23	400	40095	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)	2019/2023	6 308 834,87	123 514,87	6 185 320,00	2 492 797,13			3 692 522,87	UG Lubochnia
24	400	40002	Dostawa i montaż lampy UV do hydroforni w Lubochni	2022/2023	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00				UG Lubochnia
25	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek na terenie gminy Lubochnia	2022/2023	4 976 676,10	33 001,10	4 943 675,00	400 000,00			4 543 675,00	UG Lubochnia

26	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik	2009/2023	6 097 320,94	6 088 220,94	9 100,00	9 100,00				UG Lubochnia
27	600	60016	Rozbudowa ul.Sportowej oraz ul.Leśnej w m. Lubochnia i Lubochnia Górki	2018/2024	5 608 348,97	336 709,97	5 171 639,00	344 797,61			4 826 841,39	UG Lubochnia
28	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Glinnik (projekt)	2018/2023	157 007,08	155 507,08	1 500,00	1 500,00				UG Lubochnia
29	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 116262E (ul.Bogusławskiego, Pl.W.Jagiełły) w m. Lubochnia Dworska	2016/2023	6 154 333,99	100 283,99	6 054 050,00	393 000,00			5 661 050,00	UG Lubochnia
30	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Kierz (projekt)	2021/2023	163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00				UG Lubochnia
31	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Lubochnia Górki- Jakubów	2017/2023	1 114 688,20	1 114 088,20	600,00	600,00				UG Lubochnia
32	600	60016	Budowa drogi w m. Henryków	2015/2023	1 131 542,00	73 102,00	1 058 440,00	100 000,00			958 440,00	UG Lubochnia
33	600	60016	Budowa drogi w m. Marianka w gm. Lubochnia	2014/2023	1 399 423,22	1 121 423,22	278 000,00	278 000,00				UG Lubochnia
34	600	60016	Rozbudowa dróg w miejscowości Luboszewy (projekt)	2022/2023	159 980,00	31 980,00	128 000,00	128 000,00				UG Lubochnia
35	600	60016	Rozbudowa drogi w m. Marianka (projekt)	2022/2023	282 980,00	56 580,00	226 400,00	206 400,00		20 000,00		UG Lubochnia
36	600	60016	Rozbudowa ulicy Zapłotniej w gminie Lubochnia	2015/2023	2 519 300,98	2 516 000,98	3 300,00	3 300,00				UG Lubochnia
37	600	60016	Budowa drogi w m. Luboszewy	2015/2023	372 261,76	279 061,76	93 200,00	93 200,00				UG Lubochnia

38	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Glinnik	2021/2023	148 554,00	8 000,00	140 554,00	90 000,00			50 554,00	UG Lubochnia
39	700	70005	Zakup działek pod droge w miejscowości Małecz	2022/2023	15 126,94	8 126,94	7 000,00	7 000,00				UG Lubochnia
40	700	70005	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Luboszewy	2022/2023	140 554,00	0,00	140 554,00	90 000,00			50 554,00	UG Lubochnia
41	700	70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni	2016/2023	5 911 114,21	5 789 614,21	121 500,00	121 500,00				UG Lubochnia
42	700	70005	Przebudowa mostku na rzece Luboczance w m. Lubochnia Dw.	2021/2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				UG Lubochnia
43	700	70005	Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz przyłączami wodnokanalizacyjnymi na działce nr ewid. 14/4 położonej w obrębie nr ewid. 5 Emilianów gm. Lubochnia	2017/2023	345 195,36	37 195,36	308 000,00	308 000,00				UG Lubochnia
44	750	75023	Cyfrowa Gmina	2022/2023	286 451,59	156 144,59	130 307,00	34 196,38			96 110,62	UG Lubochnia
45	801	80101	Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Lubochni	2022/2023	35 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Lubochnia

46	851	85195	Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Lubochnia poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022/2023	221 040,00	0,00	221 040,00	101 040,00			120 000,00	UG Lubochnia
47	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Jasień	2021/2023	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00				UG Lubochnia
48	900	90001	Zakup pompy ztapialnej na potrzeby pracy przepompowni GP-7 w miejscowości Dąbrowa	2022/2023	12 792,00	0,00	12 792,00	12 792,00				UG Lubochnia
			Razem		57 278 697,94	21 907 957,94	34 958 240,00	9 454 290,46	0,00	20 000,00	25 483 949,54	
					59 230 926,94	21 907 957,94	36 910 469,00	11 061 780,46	0,00	364 739,00	25 483 949,54	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/417/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 lutego 2023 r.

Przychody i Rozchody w roku 2023					
PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym	8 744 969,24	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 764 823,32
				Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec,Jasień,Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa - WFOŚiGW kanalizacja i stacja uzdatniania wody w Dąbrowie	102 594,68
				Termomodernizacja OSP Nowy Jasień (WFOŚiGW)	5 158,68
				Budowa i rozb.kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec,Jasień,Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa	36 236,76
				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lubochni tj. ZSP w Lubochni i Publicznego Gimnazjum w Lubochni(WFOŚ)	65 175,84
				Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Jasień,Nowy Jasień,Albertów i	99 852,00

				budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia- pożyczka z WFOŚ	
				zakup wozu strażackiego WFOŚ	20 400,00
				Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dw.	22 750,16
				Wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach projektu Budowa Przedszkola w Lubochni-WFOŚiGW	24 962,36
				kredyt krajowy	1 387 692,84
§ 950	środki wolne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 888 418,57			
	RAZEM PRZYCHODY	11 633 387,81		RAZEM ROZCHODY	1 764 823,32
	Dochodu budżetu Gminy	72 062 211,23		Wydatki budżetu gminy	81 930 775,72
	RAZEM	83 695 599,04		RAZEM:	83 695 599,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/417/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
750			Administracja publiczna	99 262,00
	<u>75011</u>	2010	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	99 262,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 262,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 383,00
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 383,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 383,00
852			Pomoc Społeczna	4 567,00
	<u>85219</u>	2010	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	4 567,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 567,00
855			Rodzina	4 088 830,00
	<u>85502</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4 059 262,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 059 262,00
	<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	567,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	567,00

	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	29 001,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 001,00
			Razem zadania zlecone	4 194 042,00

WYDATKI

750			Administracja publiczna	99 262,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	99 262,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	99 262,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 072,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 383,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa</u>	1 383,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 383,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383,00
852			Pomoc Społeczna	4 567,00
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	4 567,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 567,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
855			Rodzina	4 088 830,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4 059 262,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 059 262,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 137,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 125,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	567,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	567,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	29 001,00

			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 001,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 001,00
			Razem zadania zlecone	4 194 042,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa	Źródło pochodzenia	Plan
750	Administracja publiczna	29,00
<u>75011</u> <u>2350</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>29,00</u>
	- opłaty za wydane dowody osobiste	29,00
855	Rodzina	82 200,00
<u>85502</u> <u>2350</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>82 200,00</u>
	- należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	82 200,00
	Razem:	82 229,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/417/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2023**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat (wpływy bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	1 300 000,00
Ogółem				1 300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 448 000,16
	01043			<u>936 000,00</u>
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki 383/1 obręb Luboszewy	15 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki o nr ewi. 163/2 obręb Jakubów	163 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 177/1 obręb 0012-Jasień Nowy (projekt)	10 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 534/1 obręb 0020-Malecz (projekt)	21 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 787 i 507/1 obręb 0008- Glinnik Nowy (projekt)	12 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 19/1 obręb 0022-Olszowiec A (projekt)	22 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)	30 000,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)	13 000,00
		6050	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tamowska Wola - Malecz	100 000,00
		6050	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	200 000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tamowska Wola	350 000,00
	01044			<u>1 512 000,16</u>
		6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 201/12 obręb 0018- Luboszewy (projekt)	9 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 813/4 obręb Lubochnia	160 000,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ewid. 371 obręb Brenica	8 000,00

		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy	424 000,16
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr ewid. 161/1 obręb 0018- Luboszewy (projekt)	43 000,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ewid. 263/2 obręb 0020- Małecz (projekt)	29 000,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 766,247,246 i 245 obręb 0015 Lubochnia (projekt)	23 000,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr ewid. 52/2 obręb 0022 Olszowiec A (projekt)	16 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty PSZOK (projekt)	500 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Lubochenek - Małecz	300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	929 760,00
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>879 760,00</u>
		6059	Gospodarka niskoemisyjna -wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia etap II	879 760,00
	<u>40095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>
		6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>
			<i>1) Wydatki bieżące:</i>	5 000,00
		4300	pozostałe usługi	5 000,00
Ogółem				3 382 760,16

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/417/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 lutego 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan
				40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>40 000,00</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>77 000,00</u>
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00
			Razem zadania własne	117 000,00

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	117 000,00
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>115 000,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>115 000,00</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 000,00
			- dotacje na zadania bieżące	22 000,00
			Razem zadania własne	117 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/417/23

Rady Gminy Lubochnia

z dnia 27 lutego 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu jst podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
		Nazwa jednostki	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			2 460,00	
801	80104	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			270 000,00	
851	85154	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.			2 000,00	
851	85154	Instytucje kultury			20 000,00	
851	85195	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			75 000,00	
900	90095	Gmina - Miasto Tomaszów Maz.			446 000,00	
921	92114	Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni	690 000,00			
		Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych	690 000,00	0,00	815 460,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
		Nazwa zadania				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	
852	85295	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej			10 000,00	
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			5 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej			3 000,00	
926	92605	Finansowanie zadań z zakresu sportu			90 000,00	
		Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	118 000,00	0,00
		Ogółem dotacje	690 000,00	0,00	933 460,00	0,00
		Dotacje razem	1 623 460,00			
		w tym:				
		bieżące	1 623 460,00			
		majątkowe	0,00			